

A) NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes			\$ 350,769.52
1111 CAJA:		20,106.61	
1111-1-1-1 DEPOSITOS EJERCICIO ANTERIOR	9,612.96		
1111-1-1-3 CAJA 2022	300.17		
1111-1-1-5 FONDO FIJO LETICIA BALDERAS OLIVO	10,793.82		
1112 BANCOS:		330,662.91	
1112 1 6	106,037.53		
1112 1 8	58,383.34		
1112 1 9	166,242.04		
Derechos a recibir efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir			4,670,715.80
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO			642,394.94
1123-1-1-1 CREDITO AL SALARIO		143,087.54	
1123-1-1-2 SUBSIDIO AL EMPLEO		9,433.28	
1123-1-1-3 DEPOSITOS EN EFECTIVO		127,831.76	
1123-1-2-10 SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021		1,274.23	
1123-1-2-14 HUGO CHAVEZ FRANCO		1,367.65	
1123-1-2-19 ALICIA CARRILLO HERNANDEZ		354,804.00	
1123-1-2-20 ARTURO MARQUEZ GUTIERREZ		4,020.00	
1123-1-2-21 LETICIA BALDERAS OLIVO		576.48	
1124 INGRESOS A RECUPERAR A CORTO PLAZO			4,004.57
1124-1-1 IVA ACREDITABLE		4,004.57	
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO			4,024,316.29
1129-1-1-1 IVA ACREDITABLE		2,446,437.98	
1129-1-1-2 IVA POR ACREDITAR		165,081.05	
1129-1-1-3 IVA A FAVOR		261,165.00	
1129-1-1-4 IVA ACREDITABLE 2022-2024		1,129,329.14	
1129-1-1-5 IVA ENTERADO AL SAT A FAVOR DEL ORGANISMO		20,589.49	
1129-1-1-6 ISR ENTERADO AL SAT A FAVOR DEL ORGANISMO		22,787.78	
1129-1-1-7 IVA SALDO FAVOR 2022-2024		21,074.15	
Bienes disponibles para su Transformación o Consumo			0.00
Inversiones Financieras			0.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles			183,546.87
1231-TERRENOS		35,600.00	
1241- MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		306,785.48	
1244- VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		282,010.18	
1246- MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		158,480.61	
1263 DEPRECIACIONES: Los saldos en estas cuentas reflejan el importe acumulado		599,329.40	
Estimaciones y Deteriores			0.00
Otros Activos			0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES:			21,854,647.73
2111-1-1-2 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2019-2021		165.59	
2112-1-1-137 GRUPO INTERCOM SISTEMAS MEXICO, S.A. DE CV.		50,612.02	
2112-1-1-40 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS		28,340.00	
2117-1-1-2-1 PRESTAMOS QUIROGRAFICOS		3,144.58	
2117-1-1-2-3 6.10 % ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SOLIDO		35,932.68	
2117-1-1-2-4 4.625 % ISSEMYN RETENCIONES PARA CUOTAS		21,084.26	
2117-1-1-2-7 SISTEMA DE CAPITALIZACION		37,665.86	
2117-1-1-2-9 ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS SALUD 2022		25,372.34	

A) NOTAS DE DESGLOSE

2117-1-1-2-10 FONDO SOLIDO DE REPARTO 2022	46,506.30
2117-1-1-2-11 SISTEMA DE CAPITLIZACION INDIVIDUAL	22,869.51
2117-1-1-2-12 I.S.R. 2019	-23,583.78
2117-1-1-2-13 10% SOBRE HONORARIOS 2019-2021	574.53
2117-1-1-2-14 ISR 2020	-266.41
2117-1-1-2-15 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO CREDITOS	-243.91
2117-1-1-3-1 RETENCION DE ISPT	1,059,941.52
2117-1-1-3-2 10% SOBRE HONORARIOS (I.S.P)	5,868.03
2117-1-1-3-4 RETENCION I.S.R. POR SALARIOS 2022	-33,572.19
2117-1-1-4-1 SUTEYM	46,406.02
2117-1-1-4-3 CUOTAS SINDICALES 2022-2024	3,827.07
2117-1-1-4-4 FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	56.00
2117-1-1-5-1 PENSION ALIMENTICIA 2022	976.74
2117-1-4-1-1 RETENCION DE IVA SOBRE HONORARIOS	2,926.94
2117-1-4-1-2 RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	220,913.41
2117-1-4-1-3 RETENCION DE IVA SOBRE DERECHOS DE AGUA	176,533.45
2119-2-1-1-1 CLORACION DE AGUA	296,141.64
2119-2-1-1-2 AGUA EN BLOQUE	7,729,013.61
2119-2-1-1-3 3.5% S/RECAUDACION AGUA SECRETARIA DE FIANANZA	329,096.96
2119-2-1-2-1 POZO HIPOLITO VERA Y TALONIA	1,925,051.61
2119-2-1-2-2 TANQUE CALLE YUCATAN BO. REFUGIO	34,479.78
2119-2-1-2-3 TANQUE CALLE YUCATANO BO. SAN MIGUEL	21,580.30
2119-2-1-2-4 CARCAMO SAN MATEO	102,271.00
2119-2-1-2-5 SEP CBOMBA DE AGUA ESC ADOLFO LOPEZ MATEOS	14,982.91
2119-2-1-2-6 POZO 275	6,596,817.82
2119-2-1-2-7 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1,551,080.79
2119-2-1-2-8 H. AYUNTAMIENTO DE TEQUIXQUIAC	23,627.87
2119-2-1-2-16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	1,583,479.00
2119-2-1-2-18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS 2019 2021	72,163.88
2119-2-1-2-23 H. AYUNTAMIENTO TEQUIXQUIAC 2022-2024	-157,190.00

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión		9,963,103.09
Derechos:	9,963,103.09	
Gastos y Otras Pérdidas		7,707,847.06
SERVICIOS PERSONALES	1,613,042.04	
MATERIALES Y SUMINISTROS	391,693.62	
SERVICIOS GENERALES	5,703,111.40	

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

<i>El saldo acumulado no registra movimiento alguno, desde el ejercicio pasado</i>		61,282.65
Hacienda publica /Patrimonio Generado		-17,420,622.30
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	61,282.65	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-17,481,904.95	

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El flujo efectivo de las actividades de operación 350,769.52 resultado POSITIVO

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Se obtuvieron ingresos sin diferencias entre lo contable vs. Lo presupuestal

C. LETICIA BALBUERAS OLIVO

ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEQUIXQUIAC
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2023

B) NOTAS DE MEMORIA	
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS	
CONTABLES	
Valores	
Sin movimientos	
Emisión de obligaciones	
Sin movimientos	
Avales y Garantías	
Sin movimientos	
Juicios	
Sin movimientos	
Contratos para Inversión Mediante proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Sin movimientos	
Bienes en concesión y comodato	
Sin movimientos	
Presupuestarias	
Cuentas de Ingresos	
Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental	
Cuentas de Egresos	
Estas cuentas son utilizadas de acuerdo al Manual Unico de Contabilidad Gubernamental	

[Handwritten Signature]
C. LETICIA BARRERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS



C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
Introducción	La información financiera que presenta cualquier ente es fundamental para la toma de desiciones, de ahí la importancia de informar saldos reales de cada de las cuentas que se manejan, esto solo se logra con una adecuada y responsable administración de los recursos publicos, partiendo de un sistema de contabilidad que nos permita ordenar, analizar y registrar las operaciones, con la finalidad de generar información confiable, veraz y oportuna.
Panorama Económico	El Organismo cuenta con una economía un tanto austera, a pesar de que se ha iniciado con estrategia de recaudacion las finanzas no son las mas favorables, por lo que se apega a la normartividad vigente
Autorización e Historia	El Organismo Publico Descentralizado para la Prestacion de los Servicios de Agua Potable, fue creado el 21 de Diciembre del 1992.
	* Principales cambios en su estructura:
Organización y Objeto Social	
Objeto Social	Coadyuvar a fomentar la cultura de pago nuestro municipio a través de la canalización correcta, adecuada, confiable y oportuna
Principal Actividad	
Bases de Preparación de los Estados Financieros	Los registros contables se realizan bajo procedimientos, criterios e informes estructurados sobre la base de principios técnicos, destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones derivados de la actividad económica del Organismo Publico Descentralizado de acuerdo con la estructura de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Políticas de Contabilidad Significativas	La contabilidad tiene fundamento en la Ley de Contabilidad Gubernamental, con apego al Sistema de contabilidad, control patrimonial, registro contable, Rendición de la cuenta publica, información financiera, etc.
Reporte Analítico del Activo	
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	
SIN MOVIMIENTOS	
Reporte de la Recaudación	Los ingresos propios de derivan de la prestación de servicios y estan sujetos a la demanda ciudadana; es por ello que la calidad en dicho servicio es de suma importancia, sin embargo esto no garantiza los ingresos institucionales, con la crisis financiera que se genero en el pais por la pandemia mundial, además de las constantes fugas que se han presentado en las líneas de distribución.
Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda	
	Los registros contables, denotan una disminucion desde el mes de mayo, ya que se hicieron pagos de ejercicios anteriores de ISR
Calificaciones Otorgadas	
	Al no haber solicitado financiamiento alguno, no hemos solicitado servicios por Calificadora.
Proceso de Mejora	
	Se aprobo una campaña de descuento del 100% en recargos de los años 2018-2022, asi como el 38% de descuento a personas vulnerables que vayan al corriente con el 38%
Información por Segmentos	

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA


La información Financiera, se estructura de acuerdo a los programas; es por ello que no se requiere de una segmentación distinta ya que los servicios que se prestan se dan de forma regularizada.

Partes Relacionadas

SIN PARTES RELACIONADAS

Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. LETICIA CALDERAS OLIVO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

